

証券コード 9941

2022年12月28日

株 主 各 位

東京都新宿区市谷砂土原町三丁目5番地

# 太洋物産株式会社

代表取締役社長 松島 伸介

## 第82回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第82回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

### 記

**報 告 事 項** 第82期（2021年10月1日から2022年9月30日まで）事業報告、計算書類報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

#### 決 議 事 項

**第 1 号 議 案** 定款一部変更の件

本件は可決されました。

**第 2 号 議 案** 取締役（監査等委員を除く。）2名選任の件

本件は原案どおりに松島伸介及び姜偉（長崎旭倫）の両氏が選任され、同日就任いたしました。

**第 3 号 議 案** 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は原案どおりに横山友之、大下良仁及び上樂裕三の3氏が選任され、同日就任いたしました。

**第 4 号 議 案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は可決されました。

**第 5 号 議 案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は可決されました。

**第 6 号 議 案** 会計監査人選任の件

本件は可決されました。

以 上